Syyskuu 2026 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	198 679,44	87 930,56	69,32 %	260 806,64	264 905,92
Maksutuotot	556 450,00	0,00	556 450,00	413 985,06	142 464,94	74,40 %	669 783,57	551 980,08
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 785,06	-217,27
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	29 621,34	9 738,66	75,26 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	**897 420,00**	**0,00**	**897 420,00**	**642 122,89**	**255 297,11**	**71,55 %**	**987 735,27**	**856 163,85**
Henkilöstökulut	-1 122 395,75	0,00	-1 122 395,75	-826 811,86	-295 583,89	73,66 %	-1 061 188,99	-1 102 415,81
Palvelujen ostot	-390 574,00	0,00	-390 574,00	-225 071,81	-165 502,19	57,63 %	-287 999,90	-300 095,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600,00	0,00	-25 600,00	-14 004,05	-11 595,95	54,70 %	-13 378,79	-18 672,07
Muut toimintakulut	-18 560,00	0,00	-18 560,00	-11 028,42	-7 531,58	59,42 %	-23 797,49	-14 704,56
TOIMINTAKULUT	**-1 557 129,75**	**0,00**	**-1 557 129,75**	**-1 076 916,14**	**-480 213,61**	**69,16 %**	**-1 386 365,17**	**-1 435 888,19**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-659 709,75**	**0,00**	**-659 709,75**	**-434 793,25**	**-224 916,50**	**65,91 %**	**-398 629,90**	**-579 724,33**
VUOSIKATE	**-659 709,75**	**0,00**	**-659 709,75**	**-434 793,25**	**-224 916,50**	**65,91 %**	**-398 629,90**	**-579 724,33**
TILIKAUDEN TULOS	**-659 709,75**	**0,00**	**-659 709,75**	**-434 793,25**	**-224 916,50**	**65,91 %**	**-398 629,90**	**-579 724,33**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-659 709,75**	**0,00**	**-659 709,75**	**-434 793,25**	**-224 916,50**	**65,91 %**	**-398 629,90**	**-579 724,33**
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	198 679,44	87 930,56	69,32 %	260 806,64	264 905,92
Maksutuotot	185 450,00	0,00	185 450,00	201 995,54	-16 545,54	108,92 %	224 624,66	269 327,39
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	453,77	0,00
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	29 621,34	9 738,66	75,26 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	**511 420,00**	**0,00**	**511 420,00**	**430 296,32**	**81 123,68**	**84,14 %**	**525 245,07**	**573 728,43**
Henkilöstökulut	-791 043,97	0,00	-791 043,97	-575 973,31	-215 070,66	72,81 %	-740 088,82	-767 964,41
Palvelujen ostot	-282 004,00	0,00	-282 004,00	-161 527,78	-120 476,22	57,28 %	-210 847,86	-215 370,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 200,00	0,00	-21 200,00	-12 977,54	-8 222,46	61,21 %	-11 880,99	-17 303,39
Muut toimintakulut	-13 040,00	0,00	-13 040,00	-8 009,18	-5 030,82	61,42 %	-19 672,08	-10 678,91
TOIMINTAKULUT	**-1 107 287,97**	**0,00**	**-1 107 287,97**	**-758 487,81**	**-348 800,16**	**68,50 %**	**-982 489,75**	**-1 011 317,08**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-595 867,97**	**0,00**	**-595 867,97**	**-328 191,49**	**-267 676,48**	**55,08 %**	**-457 244,68**	**-437 588,65**
VUOSIKATE	**-595 867,97**	**0,00**	**-595 867,97**	**-328 191,49**	**-267 676,48**	**55,08 %**	**-457 244,68**	**-437 588,65**
TILIKAUDEN TULOS	**-595 867,97**	**0,00**	**-595 867,97**	**-328 191,49**	**-267 676,48**	**55,08 %**	**-457 244,68**	**-437 588,65**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-595 867,97**	**0,00**	**-595 867,97**	**-328 191,49**	**-267 676,48**	**55,08 %**	**-457 244,68**	**-437 588,65**
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	371 000,00	0,00	371 000,00	211 989,52	159 010,48	57,14 %	445 158,91	282 652,69
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-217,27
TOIMINTATUOTOT	**386 000,00**	**0,00**	**386 000,00**	**211 826,57**	**174 173,43**	**54,88 %**	**462 490,20**	**282 435,43**
Henkilöstökulut	-331 351,78	0,00	-331 351,78	-250 838,55	-80 513,23	75,70 %	-321 100,17	-334 451,40
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-63 544,03	-45 025,97	58,53 %	-77 152,04	-84 725,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 026,51	-3 373,49	23,33 %	-1 497,80	-1 368,68
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-3 019,24	-2 500,76	54,70 %	-4 125,41	-4 025,65
TOIMINTAKULUT	**-449 841,78**	**0,00**	**-449 841,78**	**-318 428,33**	**-131 413,45**	**70,79 %**	**-403 875,42**	**-424 571,11**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-63 841,78**	**0,00**	**-63 841,78**	**-106 601,76**	**42 759,98**	**166,98 %**	**58 614,78**	**-142 135,68**
VUOSIKATE	**-63 841,78**	**0,00**	**-63 841,78**	**-106 601,76**	**42 759,98**	**166,98 %**	**58 614,78**	**-142 135,68**
TILIKAUDEN TULOS	**-63 841,78**	**0,00**	**-63 841,78**	**-106 601,76**	**42 759,98**	**166,98 %**	**58 614,78**	**-142 135,68**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-63 841,78**	**0,00**	**-63 841,78**	**-106 601,76**	**42 759,98**	**166,98 %**	**58 614,78**	**-142 135,68**